

SOCIETE DES CADRES EIS S.A.

Société Anonyme

25A boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

RCS Luxembourg : B 111693

Aux actionnaires,
Le 13 janvier 2017

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 3 février 2017

Nous avons l'honneur de vous informer qu'une Assemblée Générale Ordinaire, se tiendra le 3 février 2017 à 11:00, heure locale, en l'étude de Me Danielle KOLBACH, Notaire, domicilié 66 Grand'Rue, L-8510 REDANGE-SUR-ATTERT, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire

- a. Rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes ;
- b. Ratification des distributions d'acomptes sur dividendes décidées le 20 février 2016 et le 25 juillet 2016 ;
- c. Approbation du bilan, des comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 30 novembre 2016 ;
- d. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes ;
- e. Modification de l'article 8 des statuts ;
- f. Divers.

Nous vous prions de trouver, joints à la présente, les comptes annuels, le rapport du Commissaire aux comptes ainsi que les rapports du conseil d'administration sur les projets de résolution qui vous sont présentés, tels qu'arrêtés par le Conseil d'administration du 12 janvier 2017.

Tout actionnaire a le droit de voter par lui-même ou par mandataire dans les conditions prévues par les statuts.

Nous joignons à cet effet un pouvoir à retourner avant le 30 janvier 2017 dûment complété et signé par email, télécopie ou courrier au Cabinet VAUGHAN AVOCATS, Maître Bruno de LAPORTALIERE, Email : bdelaportalieri@vaughan-avocats.fr, télécopie : + 33.5.61.212.212, 61 boulevard Carnot, 31000 TOULOUSE (France).

Nous vous prions d'agréer, l'expression de nos sentiments distingués,

Matthieu JEANDEL

Administrateur Délégué & Président du Conseil d'administration